

附件 2

**2023 年度
中卫市沙坡头区应急管理局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防震减灾救灾工作。负责中卫工业园区以外的辖区安全生产综合监督管理和工矿（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订沙坡头区应急管理和安全生产等政策措施。组织编制沙坡头区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织拟订相关标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，贯彻落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制沙坡头区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担沙坡头区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、政府组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥沙坡头区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻卫部队参与应急救援工作。

（七）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、中卫市、沙坡头区救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查沙坡头区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照安全生产“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”和分级、属地原则，督促指导各乡镇、各部门（单位）依法监督检查工矿（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情

况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合并做好职责范围内的生态环保工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。指导、协调沙坡头区安全生产检测、检验工作，组织实施对工矿（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测、检验工作，监督检查安全生产社会中介机构的安全培训和安全评价工作。

（十七）负责组织、指导、协调沙坡头区防震减灾工作，组织地震应急演练、编制应急预案及开展灾后救灾救助等工作，承

担区抗震救灾指挥机构的办事机构的日常工作。

（十八）完成沙坡头区委和区政府、区安全生产委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区应急管理局部门预算包括：中卫市沙坡头区应急管理局本级预算，无二级预算单位。内设办公室、安监执法室、综合督导室、防灾减灾室、应急救援中心 5 个办公室。核定编制 16 名，其中行政编制 7 名，事业编制 9 人；核定科级领导数 4 名，其中局长 1 名，副局长 3 名。2024 年预算编制实有人数 15 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 9 人。2023 年末实有人数 17 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,750,692.49	一、一般公共服务支出	31	115,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	564,261.19
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	12,284,360.94
	10	0.00	十、节能环保支出	40	167,245.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	212,618.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15,407,207.36
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	28,750,692.49	本年支出合计	59	28,750,692.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	28,750,692.49	总计	62	28,750,692.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入										
功能分类科目编码							类	款				项		其中：教育收费							
栏次															1	2	3	4	5	6	7
合计															28,750,692.49	28,750,692.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	192,136.92	192,136.92																
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	206,993.27	206,993.27																
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147,583.00	147,583.00																
208			社会保障和就业支出	147,583.00	147,583.00																
20805			行政事业单位养老支出	12,284,360.94	12,284,360.94																
2080501			行政单位离退休	12,164,797.84	12,164,797.84																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,275,779.00	8,275,779.00																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,889,018.84	3,889,018.84																
20807			就业补助	192,136.92	192,136.92																
2080705			公益性岗位补贴	206,993.27	206,993.27																
210			卫生健康支出	147,583.00	147,583.00																
21004			公共卫生	147,583.00	147,583.00																
2100409			重大公共卫生服务	12,284,360.94	12,284,360.94																
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12,164,797.84	12,164,797.84																
21011			行政事业单位医疗	119,563.10	119,563.10																
2101101			行政单位医疗	79,601.10	79,601.10																
2101102			事业单位医疗	15,396.00	15,396.00																

2101103	公务员医疗补助	24,566.00	24,566.00					
211	节能环保支出	167,245.00	167,245.00					
21104	自然生态保护	167,245.00	167,245.00					
2110402	农村环境保护	167,245.00	167,245.00					
221	住房保障支出	212,618.00	212,618.00					
22102	住房改革支出	212,618.00	212,618.00					
2210201	住房公积金	212,618.00	212,618.00					
224	灾害防治及应急管理支出	15,407,207.36	15,407,207.36					
22401	应急管理事务	5,457,207.36	5,457,207.36					
2240101	行政运行	1,990,443.17	1,990,443.17					
2240102	一般行政管理事务	740,662.22	740,662.22					
2240104	灾害风险防治	1,740,000.00	1,740,000.00					
2240106	安全监管	559,440.97	559,440.97					
2240108	应急救援	20,000.00	20,000.00					
2240109	应急管理	202,706.00	202,706.00					
2240199	其他应急管理支出	203,955.00	203,955.00					
22402	消防救援事务	8,585,000.00	8,585,000.00					
2240204	消防应急救援	8,585,000.00	8,585,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,365,000.00	1,365,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1,365,000.00	1,365,000.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,750,692.49	2,739,302.46	26,011,390.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	192,136.92	192,136.92	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	206,993.27	206,993.27	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147,583.00	0.00	147,583.00			
208			社会保障和就业支出	147,583.00	0.00	147,583.00			
20805			行政事业单位养老支出	12,284,360.94	119,563.10	12,164,797.84			
2080501			行政单位离退休	12,164,797.84	0.00	12,164,797.84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,275,779.00	0.00	8,275,779.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,889,018.84	0.00	3,889,018.84			
20807			就业补助	192,136.92	192,136.92	0.00			

2080705	公益性岗位补贴	206,993.27	206,993.27	0.00			
210	卫生健康支出	147,583.00	0.00	147,583.00			
21004	公共卫生	147,583.00	0.00	147,583.00			
2100409	重大公共卫生服务	12,284,360.94	119,563.10	12,164,797.84			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	12,164,797.84		12,164,797.84			
21011	行政事业单位医疗	119,563.10	119,563.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	79,601.10	79,601.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	15,396.00	15,396.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24,566.00	24,566.00	0.00			
211	节能环保支出	167,245.00	0.00	167,245.00			
21104	自然生态保护	167,245.00	0.00	167,245.00			
2110402	农村环境保护	167,245.00	0.00	167,245.00			
221	住房保障支出	212,618.00	212,618.00	0.00			
22102	住房改革支出	212,618.00	212,618.00	0.00			
2210201	住房公积金	212,618.00	212,618.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	15,407,207.36	1,990,443.17	13,416,764.19			
22401	应急管理事务	5,457,207.36	1,990,443.17	3,466,764.19			
2240101	行政运行	1,990,443.17	1,990,443.17				
2240102	一般行政管理事务	740,662.22	0.00	740,662.22			
2240104	灾害风险防治	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00			
2240106	安全监管	559,440.97	0.00	559,440.97			
2240108	应急救援	20,000.00	0.00	20,000.00			
2240109	应急管理	202,706.00	0.00	202,706.00			
2240199	其他应急管理支出	203,955.00	0.00	203,955.00			
22402	消防救援事务	8,585,000.00	0.00	8,585,000.00			
2240204	消防应急救援	8,585,000.00	0.00	8,585,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,750,692.49	一、一般公共服务支出	33		115,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	36		0.00		
	5	0.00	五、教育支出	37		0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	38		0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40		564,261.19		
	9	0.00	九、卫生健康支出	41		12,284,360.94		
	10	0.00	十、节能环保支出	42		167,245.00		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43		0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	44		0.00		
	13	0.00	十三、交通运输支出	45		0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47		0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	48		0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49		0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	51		212,618.00		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52		0.00		

	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00		
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54		15,407,207.36		
	23	0.00	二十二、其他支出	55		0.00		
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56		0.00		
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57		0.00		
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00		
本年收入合计	27	28,750,692.49	本年支出合计	59		28,750,692.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00		
合计	32	28,750,692.49	合计	64		28,750,692.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头应急管理局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28,750,692.49	2,739,302.46	26,011,390.03
201			一般公共服务支出	192,136.92	192,136.92	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	206,993.27	206,993.27	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147,583.00	0.00	147,583.00
208			社会保障和就业支出	147,583.00	0.00	147,583.00
20805			行政事业单位养老支出	12,284,360.94	119,563.10	12,164,797.84
2080501			行政单位离退休	12,164,797.84	0.00	12,164,797.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,275,779.00	0.00	8,275,779.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,889,018.84	0.00	3,889,018.84
20807			就业补助	192,136.92	192,136.92	0.00
2080705			公益性岗位补贴	206,993.27	206,993.27	0.00
210			卫生健康支出	147,583.00	0.00	147,583.00
21004			公共卫生	147,583.00	0.00	147,583.00
2100409			重大公共卫生服务	12,284,360.94	119,563.10	12,164,797.84
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12,164,797.84		12,164,797.84
21011			行政事业单位医疗	119,563.10	119,563.10	0.00
2101101			行政单位医疗	79,601.10	79,601.10	0.00
2101102			事业单位医疗	15,396.00	15,396.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	24,566.00	24,566.00	0.00
211	节能环保支出	167,245.00	0.00	167,245.00
21104	自然生态保护	167,245.00	0.00	167,245.00
2110402	农村环境保护	167,245.00	0.00	167,245.00
221	住房保障支出	212,618.00	212,618.00	0.00
22102	住房改革支出	212,618.00	212,618.00	0.00
2210201	住房公积金	212,618.00	212,618.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,407,207.36	1,990,443.17	13,416,764.19
22401	应急管理事务	5,457,207.36	1,990,443.17	3,466,764.19
2240101	行政运行	1,990,443.17	1,990,443.17	
2240102	一般行政管理事务	740,662.22	0.00	740,662.22
2240104	灾害风险防治	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00
2240106	安全监管	559,440.97	0.00	559,440.97
2240108	应急救援	20,000.00	0.00	20,000.00
2240109	应急管理	202,706.00	0.00	202,706.00
2240199	其他应急管理支出	203,955.00	0.00	203,955.00
22402	消防救援事务	8,585,000.00	0.00	8,585,000.00
2240204	消防应急救援	8,585,000.00	0.00	8,585,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,527,632.46	302	商品和服务支出	194,122.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	614,611.00	30201	办公费	78,670.00	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	1,088,706.00	30202	印刷费	19,730.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	88,224.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192,136.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	206,993.27	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94,997.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24,566.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,779.79	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	212,618.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17,548.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65,722.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,545,180.46	公用经费合计					194,122.00
合 计			2,739,302.46					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 28,750,692.49 元，支出总计 28,750,692.49 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6,013,258.91 元，减少 20.92%，主要原因是 2023 年核拨 2022 年度疫情防控物资采购经费 1247.58 万元，较 2022 年疫情防控资金减少 500 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28,750,692.49 元，其中：财政拨款收入 28,750,692.49 元，占 100.00%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 0 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28,750,692.49 元，其中：基本支出 2,739,302.46 元，占 9.53%；项目支出 26,011,390.03 元，占 90.47%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 28,750,692.49 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6,013,258.91 元，减少 20.92%，主要原因是 2023 年核拨 2022 年度疫情防控物资采购经费 1216.48 万元，较 2022 年疫情防控资金减少 500 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28,750,692.49 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 6,013,258.91 元，减少 20.92%，主要原因是 2023 年核拨 2022 年度疫情防控物资采购经费 1216.48 万元，较 2022 年疫情防控资金减少 500 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28,750,692.49 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 115,000.00 元，占 0.4%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 564,261.19 元，占 1.96%；卫生健康（类）支出 12,284,360.94 元，占 42.73%；节能环保（类）支出 167,245.00 元，占 0.58%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 212,618.00 元，占 0.74%，灾害防治及应急管理（类）支出 15,407,207.36 元，占 53.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

4,379,855.00 元，本年支出 28,750,692.49 元，支出预算完成率 656.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年核拨 2022 年度疫情防控物资采购经费 1216.48 万元。二是 2023 年核拨兴仁消防救援站项目资金 200 万元；其中（按支出功能分类、款、项说明）：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）115,000.00 元，占总支出的 0.40%。较 2023 年初预算数增加 115,000.00 元，主要原因是 2023 年春节慰问金未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17,548.00 元，占总支出的 0.06%。完成 2023 年初预算 86.67%，主要原因是人员经费年初预算数按照测算费用的 112% 核拨。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）182,136.92 元，占总支出的 0.67%。完成 2023 年初预算 93.75%，主要原因是人员经费年初预算数按照测算费用的 112% 核拨。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）206,993.27 元，占总支出的 0.72%。完成 2023 年初预算 201.987%，主要原因是增加做实往年职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）147,583.00 元，占总支出的 0.51%。较 2023 年初

预算数增加147,583.00元，主要原因是2023年公益性岗位补贴未纳入年初预算。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）8,275,799.20元，占总支出的28.78%。较2023年初预算数增加8,275,799.20元，主要原因是往年疫情防控未纳入年初预算。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）3,889,018.84元，占总支出的13.53%。较2023年初预算数增加3,889,018.84元，主要原因是往年疫情防控未纳入年初预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）79,601.10元，占总支出的0.28%。完成2023年初预算95.01%，主要原因是人员经费年初预算数按照测算费用的112%核拨。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15,396.00元，占总支出的0.05%。占总支出的0.51%。完成2023年初预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24,566.00元，占总支出的0.09%。完成2023年初预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）212,618.00元，占总支出的0.58%。完成2023年初预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）1,990,443.17元，占总支出的6.92%。完成2023年初预算71.29%，主要原因是人员经费年初预算数按照测算费用的112%核拨，同时2023年退休2人，人员工资结余。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）740,662.22元，占总支出的2.58%。完成2023年初预算99.02%，主要原因是聘用人员存在断档期，工资有结余。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）1,740,000.00元，占总支出的6.05%。增加1,590,000.00元，主要原因是防灾减灾示范县创建资金未纳入预算。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）559,440.97元，占总支出的1.95%。完成2023年初预算101.72%，主要原因是新增安全生产专项经费未纳入年初预算。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）20,000.00元，占总支出的0.07%。完成2023年初预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）202,706.00元，占总支出的0.71%。较2023年初预算数增加202,706.00元，主要原因是新增安全生产专项经费未纳入年初预算。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）203,955.00元，占总支出的0.71%。
完成2023年初预算291.36%，主要原因是新增防灾减灾资金未纳入年初预算。

18.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）
消防应急救援（项）8,585,000.00元，占总支出的29.86%。
较2023年初预算数增加8,585,000.000元，主要原因是新增智慧监管项目资金未纳入年初预算。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救助（款）
自然灾害救灾补助（项）1,365,000.00元，占总支出的4.75%。
较2023年初预算数增加1,365,000.00元，主要原因是新增自然灾害救助项目资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,739,302.46元，其中：人员经费2,545,180.46元，公用经费194,122.00元。
支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,527,632.46元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数减少64,913.74元，降低3%。

2.商品和服务支出194,122.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）89,222.00元，增长15.96%，主要原因是2022年综合定额未核拨到位。

3.对个人和家庭的补助17,548.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加17,548.00元，增长（降低）100.00%，主要原因是2023年新增退休医疗保险。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增

加) 0元, 下降(增长) 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算减少(增加) 0元, 下降(增长) 0.00%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0元, 下降(增长) 0.00%; 因公出国(境) 费支出减少(增加) 的; 公务用车购置及运行费支出减少(增加) 的; 公务接待费支出减少(增加) 的。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境) 费支出决算0元, 占0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算30,000.00元, 占100.00%; 公务接待费支出决算0元, 占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境) 费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0.00%; 2023年度因公出国(境) 团组数0个, 累计因公出国(境) 人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30,000.00元, 支出决算为30,000.00元, 完成预算的100.00%。其中: 公务用车购置费支出为0元, 公务用车运行维护费支出30,000.00元, 主要用于应急保障、企业安全生产检查及防灾减灾核查等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆, 公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0.00%。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境) 外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0.00个, 国内公务接待人次0.00人, 国(境) 外公务接待批次0.00个, 国(境) 外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出194,122.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）89,222.00元，增长15.96%，主要原因是2022年综合定额未核拨到位。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，应急局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1330.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.27%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。

2023 年疫情防控防控项目。项目资金 1216.48 万元，进一步提升沙坡头区常态化疫情防控时效，实现“1 小时人员到位、3 小时物资到位、5 小时全域静默”的工作要求，物资保障组按照“应配尽配、节约使用、有序管理”的原则，为城区 2 个乡镇及乡镇中心卫生院配备相关物资为一线防疫人员提供了必要的防护物资。

2023 年聘用专业技术人员项目。人员工资 24 万元，高薪聘请 2 名注册安全工程师，充实安全监管队伍，改善了监管人员配比结构。

2023 年聘用 24 小时值班人员项目。人员工资 22.8 万元，聘用值班人员 4 名，月工资 3500 元（含五险），每年 19.2 万元，坚持 24 小时值班值守，确保发生突发事件，第一时间得到响应、处置，建立健全应急管理信息台账，进一步落

实了应急机构联系方式，加强了应急管理网络化、信息化、规范化建设。

2023 年第三方技术服务费。项目资金 50 万元，为深刻吸取“6·21”银川市兴庆区富洋烧烤店燃气爆炸事故教训，制定印发安全生产“1+5”行动方案，建立了集体会商研判、处级领导包抓等 5 项工作机制，成立了城镇燃气安全隐患排查整治、“九小”场所醇基燃料排查整治等 6 个工作专班，系统梳理归档安排部署、隐患排查等 12 个方面台账资料，累计排查发现各类安全隐患 7122 条，完成整改 7071 条，限期整改 51 条，整改率 99%；检查燃气用户 105940 户，发现隐患 11991 个，已整改 11031 个，整改率 92%；摸排转运液化石油气瓶 16347 支，报废气瓶 26883 支。完成自治区、中卫市“四防”常态化督查组反馈问题整改 200 条。

2023 年应急演练项目。项目资金 2 万元，先后配合区水务局组织开展了沙坡头区防汛抗旱应急物资保障抢险演练、水旱灾害防御应急演练、建筑施工应急救援演练、公路防汛抢险等应急演练活动，检验了沙坡头区处理应急事故灾害的能力，增强了各应急队伍的应急反应和抢险救援能力，提高了干部群众防灾减灾避灾意识。

2023 年防灾减灾示范区建设项目。项目资金 15 万元，按照《全国综合减灾示范县创建标准》，制定印发《中卫市沙坡头区开展全国综合减灾示范县创建工作实施方案》《沙

坡头区全国综合减灾示范县创建工作检查验收评分表》，压实工作职责，加强统筹协调，对 10 项指标、8 项任务、10 个一级指标 44 个二级指标和 90 项具体任务，采取拉清单、明责任、定时限的方式扎实推进创建工作，准备外业检查验收点位 35 个、制作汇报展板 8 套，高标准完成国家现场验收评估。

下一步改进措施：

（一）全面加强党的建设，营造风清气正的干事创业良好环境。严格落实“三会一课”制度，坚持政治思想和业务能力学习，坚持集中学习和自主学习相结合，提升理论素养。健全党的组织生活制度，常态化开展谈心谈话，及时掌握干部思想动态。建立健全党风廉政建设“两个主体责任”和“一岗双责”责任体系，健全完善机关管理制度，严格管控“三公经费”。坚持“三重一大”制度，尤其是个人重大事项报告制度，保证正风肃纪各项措施落到实处。坚持局党委会、领导班子会、干部职工会前学法相结合，扎实开展理论学习中心组学习，确保每个月不少于 1 次理论学习，引导干部职工学习新思想、新理论、新知识，全力打造一支敢干事、能干事、会干事的应急铁军。

（二）抓实抓细防汛减灾工作，坚决守住汛期不发生人员伤亡的底线。立足于“防大汛、抢大险、抗大灾”，充分发挥群测群防体系作用，加大对地质灾害隐患点的巡查、监测、管控力度。加强气象、水务、自然资源等单位的协调联动，强化精准监测预警，加强动态监测、及时预报、联动会

商，强化值班值守，做好气象信息研判，做到应急响应快速、准确、高效，确保“叫应、叫响、叫醒”机制落实到位，确保不发生人员伤亡事件。

（三）高标准开展全国重大事故隐患专项排查整治行动，切实提升重点行业领域本质安全水平。围绕“切实提高风险隐患排查整改质量、切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平”方面狠下功夫，突出城乡消防、危险化学品、道路交通、建筑施工、城镇燃气、工贸等重点行业领域，兼顾新业态新领域，聚焦可能导致群死群伤的重大事故隐患，深入开展专项排查整治行动，对企业已查出隐患、按规定报告并正在采取有效措施消除的依法不予处罚，对排查整治不力的严肃查处并公开曝光；建立安全监管执法责任倒查机制，严格执行“谁检查、谁签名、谁负责”，理直气壮开展约谈通报，建立安全监管执法责任倒查、主流媒体专栏曝光、匿名举报查实重奖等工作机制，跨部门联合执法检查、四不两直等方式不断提高执法质量，确保专项整治行动取得实效。

（四）常态化做好安全生产宣传教育，不断提升全民安全防范意识。深入开展“安全生产月”“消防安全日”等宣传活动，举办“新安法知多少”竞赛，创新方式方法、丰富载体形式，利用政府网站、微博微信、应急广播等线上线下资源，常态化开展安全生产走访入户普法宣传教育，重点加强安全生产奖励举报机制宣传力度，向全社会公众开展公益性法规常识宣传，全力推进安全生产法律法规、安全知识“进企业、进机关、进社区、进学校、进家庭”，形成全社会参

与安全生产“共建共治共享”的良好局面，营造全社会重安全、讲安全、抓安全的良好氛围。

（五）充分发挥安委办牵头抓总作用，开创安全生产工作新格局。进一步健全完善安全生产责任体系和工作机制，规范安委会（办）工作规则，综合运用通报、约谈、警示、提醒等手段加强督查检查，及时解决专项行动中发现的重大问题，严肃问责问效。督促各行业主管部门常态化开展安全隐患排查，突出重点时段、重点环节、重点部位，积极开展明查暗访、突击检查、回头检查。紧盯主体责任落实，指导督促企业建立健全安全生产责任体系，开展安全生产标准化建设，提升企业安全生产管理能力和应急处置能力，全面提升沙坡头区本质安全水平。

（六）持续巩固全国综合减灾示范县创建成果。以提升全区防灾减灾能力为目标，以自然灾害综合风险普查为依托，持续加强气象、水务、自然资源等单位的协调联动，强化精准监测预警，加强动态监测、及时预报、联动会商，形成应急管理资源信息库。持续做好值班值守、会商研判工作，确保灾害来临时坚决把预警信息传递到最小单元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附件 1

沙坡头区应急管理局第三方技术服务支出预算绩效目标自评表

(2022 年度)

审核内容		审核要点		审核意见		备注
具体内容		具体内容	分值	自评 打分	财 政 局 业 务 股 室 审 核 打 分	
完整性审核 (20 分)	规范完整性 (10 分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5	5		
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5	5		
	明确清晰性 (10 分)	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5	5		
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5	5		
相关性审核 (30 分)	目标相关性 (15 分)	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7	7		
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8	8		
	指标科学性 (15 分)	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8	7		
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7	6		
适当性审核 (30 分)	绩效合理性 (15 分)	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8	7		
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7	6		

	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8	7		
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	6		
可行性审核 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5	4		
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5	4		
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5	4		
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5	4		
总 分			100	90		
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□				